V: 16-10-2024
S: 29-11-2024

Návrh rozpočtu rok 2025 v Kč

SU	Popis	Příspěvek zřizovatele (OBEC)			Ostatní příjmy (vlastní)			Příspěvek ze SR			Dotace			Celkem		
		2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)	2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)	2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)	2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)	2023 (skutečnost)	2024 (rozpočet)	2025 (návrh rozpočtu)
501	Spotřeba materiálu		420 000,00	448 000,00		80 000,00	90 000,00		100 000,00	100 000,00				0,00	600 000,00	638 000,00
502	Spotřeba energií		600 000,00	660 000,00										0,00	600 000,00	660 000,00
511	Opravy a udržování		60 000,00	60 000,00										0,00	60 000,00	60 000,00
512	Cestovné		4 000,00	4 000,00										0,00	4 000,00	4 000,00
518	Ostatní služby		457 000,00	517 000,00		20 000,00	25 000,00		50 000,00	50 000,00				0,00	527 000,00	592 000,00
525	Jiné sociální náklady			0,00					50 381,00	50 381,00		756,00	756,00	0,00	51 137,00	51 137,00
527	Zákonné sociální náklady		32 000,00	32 000,00					252 706,00	252 706,00		3 600,00	3 600,00	0,00	288 306,00	288 306,00
538	Jiné daně a poplatky			0,00										0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklad z činnosti		50 000,00	50 000,00										0,00	50 000,00	50 000,00
558	Náklady z DDHM		50 000,00	80 000,00					82 462,00	82 462,00				0,00	132 462,00	162 462,00
	Celkem běžné náklady	**0,00**	**1 673 000,00**	**1 851 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**535 549,00**	**535 549,00**	**0,00**	**4 356,00**	**4 356,00**	**0,00**	**2 312 905,00**	**2 505 905,00**
														0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady								11 635 271,00	11 635 271,00		180 000,00	180 000,00	0,00	11 815 271,00	11 815 271,00
	Pr.přep.počet zaměstnanců				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
521	OON								180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	Pr.přep.počet zaměstnanců				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
524	Odvody								3 993 562,00	3 993 562,00		61 200,00	61 200,00	0,00	4 054 762,00	4 054 762,00
	Celkem platy a odvody	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 808 833,00**	**15 808 833,00**	**0,00**	**241 200,00**	**241 200,00**	**0,00**	**16 050 033,00**	**16 050 033,00**
Mimořádné náklady (rozpis)																
	- popis				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	- popis				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	- popis				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
6 - výnosy celkem		**0,00**	**1 673 000,00**	**1 851 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**16 344 382,00**	**16 344 382,00**	**0,00**	**245 556,00**	**245 556,00**	**0,00**	**18 362 938,00**	**18 555 938,00**
Stav rezervního fondu																
	- ze zlepšeného HV a darů		304 182,84	304 182,84	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	- nespotřebované dotace		921 363,10	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Závazné ukazatele rozpočtu:																
	Celkem běžné náklady	0,00	1 673 000,00	1 851 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Celkem platy a odvody	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- popis	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- popis	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- popis	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Použití rezervního fondu					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Komentář Navýšení provozního příspěvku zřizovatele na rok 2025 činí 178 000,- Kč:

501 navýšení o 28 000,- Kč: úklidové prostředky pro nové prostory školy (učebny, kabinety)
502 navýšení o 60 000,- Kč: zvýšená spotřeba vody a elektrické energie v nových prostorách školy
zvýšená spotřeba plynu na výtápění nových prostor bude pokryta z rozpočtu bez navýšení (cena plynu se od 1.10. 2024 snižuje)

518 navýšení o 60 000,- Kč: zdražení poštovních služeb, svoz odpadu - změna DPH z 15% na 21, větší nároky na IT specialisty (nové prostory, nový SW)
558 navýšení o 30 000,- Kč: nový server

Mgr. Eva Hnudová

Digitálně podepsal Mgr. Eva Hnudová
Datum: 2024.10.04 08:17:32 +02'00'